

证券代码：872363

证券简称：鸿基科技

主办券商：光大证券

江苏鸿基水源科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 28 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：扬州市物港路 30 号
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 23 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长吉锋先生
6. 会议列席人员：高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《江苏鸿基水源科技股份有限公司章程》规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于设备购置实施方案》的议案

1.议案内容：

目前公司自有部分设备性能难以满足高强度生产需求。公司经营层、相关部门经调查、核实设备情况，调研市场前景，市场先进相关设备性能、适用性、价格、服务。进行技术经济分析，可行性论证，投资计划安排，编制设备购置实施方案，提请董事会审议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。**4.提交股东会表决情况：**

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于任命曾涛同志为公司副总经理》的议案**1.议案内容：**

根据市场化公开选聘结果，曾涛同志具备胜任副总经理岗位所需的专业能力、从业经验和职业素养，结合公司经营管理工作需要，任命曾涛同志为公司副总经理，任期自 2026 年 2 月 1 日起至本届董事会换届之日。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。**4.提交股东会表决情况：**

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东》的议案**1.议案内容：**

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《“三重一大”决策制度实施办法》等制度规定，需要股东会就董事会审议相关事项作出决议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏鸿基水源科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

江苏鸿基水源科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日